

**WIDE INVEST S.A.**

*Société anonyme*

Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich

R.C.S. Luxembourg: B 43184

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 28 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN  
No 12.522**

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour du mois de décembre.

Par devant **Maître Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **WIDE INVEST S.A.**, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B43184, constituée suivant acte reçu par Me Franck BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en 1993 page 12025 (la « Société »). Les Statuts de la Société ont été modifiés depuis sa constitution par Me Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 janvier 2012 publié au Mémorial le 25 février 2012 numéro 504.

L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Madame Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Laquelle a désigné comme secrétaire Madame Monique Drauth, salariée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

1. Changement de l'objet social de la société de « Soparfi » en « Gestion de Patrimoine Familial » au sens de la loi du 11 mai 2007.

2. Changement subséquent de l'article 2 des statuts suite au changement d'objet lequel sera rédigé dorénavant ainsi :

« **ARTICLE 2.-**

*La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale,*

*l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.*

*Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous les autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.*

*D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF. »*

3. Changement de la dénomination de la société en *WIDE INVEST S.A., SPF*.

4. Changement subséquent de l'article 1er des statuts.

5. Modification des articles 3 et 12 des statuts.

6. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société d'un objet « Soparfi » en objet d'une Société de « Gestion de Patrimoine Familial» au sens de la loi du 11 mai 2007.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

#### **« ARTICLE 2.- :**

*La Société a pour objet exclusif, à l'exclusion de toute activité commerciale, l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'une part d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'autre part d'espèces et d'avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.*

*Par instrument financier au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière il convient d'entendre (a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, (c) les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire, (d) tous les autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, (f) les créances relatives aux différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.*

*D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large, à condition que la Société ne s'immisce pas dans la gestion des participations qu'elle détient, tout en restant dans les limites de la Loi sur les SPF. »*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en

« *WIDE INVEST S.A., SPF* » et de modifier en conséquence l'article 1er des statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

« **ARTICLE 1.-** :

*Il existe une société anonyme sous la dénomination « WIDE INVEST S.A., SPF », qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("Loi sur les SPF") et par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés) et par les présents statuts (les Statuts) (ci-après la "Société"). ».*

**QUATRIEME RESOLUTION**

En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de modifier les articles 3 et 12 des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

« **ARTICLE 3.-**

*Le capital social de la société est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) divisé en six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale.*

*Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.*

*Est considéré comme investisseur éligible au sens de l'article 3 de la Loi sur les SPF:*

*a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou*

*b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques ou*

*c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.*

*Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.*

*Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.*

*La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions. »*

« **ARTICLE 12.-** :

*Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi sur les SPF et la Loi sur les Sociétés. »*

**FRAIS**

*Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille deux cents euros (EUR 1.200.-).*

*Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.*

DONT ACTE

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants tous connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) El Farhane, Drauth, Nezar, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/42154

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 09 janvier 2017